



福建广生堂药业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2019 年 4 月

2018 年，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理，推动公司稳健发展。现将董事会 2018 年度的主要工作报告如下：

一、2018 年度公司经营情况

2018 年，我国医药行业政策出台密度空前，监管机构改革、医保控费、药品降价、带量采购、推进医药创新等行业政策陆续发布实施，给医药企业带来了巨大的挑战和机遇。在行业和竞争环境急速变化的背景下，公司董事会审时度势，立足长远，抓住政策机遇，明确以创新转型为核心，仿创结合，构筑肝脏健康领域领先的竞争优势，进一步增强公司综合竞争力。

2018 年，公司在不断推进抗乙肝病毒药物国产化进程的同时，坚定不移推动全球创新药物研发，向创新药企业转型，进一步加大研发投入，加大研发基础设施和研发团队建设；进一步加大市场投入，加大销售网络的覆盖广度和深度，建立起医院直销、药店直销的渠道和团队；进一步完善内部治理结构，规范内部管理制度和内控制度，加强日常管理。

报告期内，营业收入 40,240.02 万元，较上年同期增长 35.89%；归属于上市公司股东的净利润 1,648.44 万元，比上年同期下降 50.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 852.64 万元，比上年同期下降 70.77%。

报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

（一）强化主要产品升级，巩固核心竞争力

2018 年，公司积极推进四大主要产品的一致性评价，不断推进抗乙肝病毒药物国产化进程。2018 年 12 月，公司新一代抗乙肝病毒药品福甘定--富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊通过仿制药质量与疗效一致性评价并增加了艾滋病适应症、恩甘定--恩替卡韦胶囊通过仿制药质量与疗效一致性评价，至此公司两大主力产品恩替卡韦和替诺福韦作为慢性乙型肝炎防治指南一致推荐的一线药物，均顺利通过一致性评价，质量和疗效与原研一致，有利增强未来公司市场销售的竞争优势，加速仿制药的进口替代，为广大患者提供优质优价的用药选择。公司阿甘定--阿德福韦酯片、贺甘定--拉米夫定片的一致性评价均已获得受理，公司将积极推进其后续相关工作。

2018 年度，公司四大抗乙肝病毒产品实现销售收入 33,117.30 万元，其中阿甘定实现销售收入 3,702.32 万元，较上年同期下降 23.01%，占公司营业收入 9.20%；贺甘定实现销售收入 2,120.11 万元，较上年同期下降 13.78%，占公司营业收入 5.27%；恩甘定实现销售收入 21,042.85

万元，较上年同期下降 1.77%，占公司营业收入 52.29%；福甘定实现销售收入 6,252.01 万元，较上年同期增长 578.27%，占公司营业收入 15.54%。

（二）持续加大研发投入，坚定向创新药企业转型

公司坚定为人类的肝脏健康提供科学解决方案的初始梦想，坚定不移地从传统仿制药企业向创新药研发企业重大转型，致力于为中国抗击乙肝、肝纤维化、肝癌，打造属于中国人的全球创新药，为推动我国肝病用药研发创新发展贡献核心力量。

2018 年，公司秉承“广播仁爱，关注民生”的企业经营理念，以研发为先质量为本，在不断推进抗乙肝病毒药物国产化进程的同时，坚定不移推动全球创新药物研发，积极推进四个全球创新药研发，取得了不菲成绩。报告期内，公司研发总投入 11,396.54 万元，占营业总收入的 28.32%。

2018 年 10 月，公司获得新型肝癌靶向药物 GST-HG161 临床试验批文。2019 年 2 月 28 日，公司获得该药物的临床试验伦理委员会批件，目前已进入 I 期临床实质性开展期。GST-HG161 是目前已披露药效研究结果的同靶标在研药物中药效最好的（Best-in-Class）肝癌靶向药物，它对那些高表达（过度表达）c-Met 的肝癌，可能帮助阻止其肝癌的生长和扩散。研究发现，c-Met 抑制剂可能不仅对肝细胞癌有效，也可能对胃肠癌、肺癌等有效，具有广阔的市场前景。未来叠加国家对创新药审评的优先政策，力争实现新药早日上市，造福全球广大肝癌患者。

公司与上海药明康德新药开发有限公司合作开发的 GST-HG141 全球创新药在乙肝治疗新靶点上取得重大进展。GST-HG141 项目是公司攻克乙肝功能性治愈“登峰计划”所含项目之一，是全新靶点的新型抗乙肝病毒 1 类新药，是目标实现乙肝功能性治愈联用策略的重要组件，有望通过多靶点联合治疗，实现乙肝的临床治愈。乙肝功能性治愈“登峰计划”另一项目 GST-HG131 亦顺利推进中。

同时，公司新设全资子公司福建广生堂新药研发有限公司，以更好地服务公司研发战略需要，推动公司新药研发工作，提升企业核心竞争力。

（三）收购江苏中兴药业，拓展公司产品系列

公司于 2018 年 6 月收购江苏中兴药业有限公司 82.5% 股权。中兴药业主要生产销售保肝护肝系列产品，其水飞蓟宾类药物产品是治疗肝炎的有效药物，是《慢性乙肝防治指南》、《药物性肝损伤诊治指南》明确的指南药物。本次收购使公司在肝脏健康领域拥有又一优势产品，拓展公司产品系列，实现产业链的协同和延伸，对于公司战略布局和长远发展具有重要意义。江苏中兴药业于 2018 年 7 月并入公司，其贡献营业收入 7,101.62 万元，合并报表净利润 145.31 万元。

（四）合法合规使用募集资金

2018 年 9 月 17 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目已达到预定可使用状态，并正常投入使用，“补充流动资金”项目已全部按计划补充实施完毕，达到预期需求目的。为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 3,607.62 万元用于永久补充流动资金。

（五）实施股票期权激励计划，进一步完善激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司实施 2018 年股票期权激励计划，向 141 名激励对象授予股票期权 389.70 万份。

（六）积极推行现代企业制度，不断完善法人治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，积极推行现代企业制度，进一步强化公司内部管理和内控体系建设，优化内部管理流程，不断完善法人治理结构，提高了公司运营效率，降低了制造成本。

（七）完善人才队伍，助力长远发展

根据现代企业发展的实际需要，公司坚持外部引进与内部培养相结合的人才战略，建立有效的人才培养和引进机制，多方面吸纳和选拔培养优秀人才。报告期内，公司根据员工职业规划及公司的岗位需要，针对员工培养计划对员工进行培养和训练，以提升其工作技能和管理能力，在公司内部建立能上能下的充分竞争的岗位环境，破格选聘和提拔有能力的骨干管理人员和技术能手；同时，积极从外部引进相关专业领域的优质人才，逐渐建立起专业配置符合公司发展方向、年龄结构合理、职能结构优化的人才梯队，以满足公司未来发展对人才的需要。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司共召开 19 次董事会会议，具体情况如下：

会议名称	时间	议案名称
第三届董事会第三次会议	2018. 1. 3	《关于委派子公司和孙公司执行董事、监事的议案》
第三届董事会第四次会议	2018. 2. 5	《关于〈福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		《关于制定〈福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
		《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议	2018. 2. 23	《关于取消2018年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2018. 2. 28	《关于购买福州高新技术产业开发区研发楼的议案》
		《关于聘任曹明先生为公司副总经理的议案》
		《关于〈福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
		《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第七次会议	2018. 3. 19	《关于〈2017年总经理工作报告〉的议案》
		《关于〈2017年董事会工作报告〉的议案》
		《关于〈2017年独立董事工作报告〉的议案》
		《关于变更会计政策的议案》
		《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于〈2017年度审计报告〉的议案》
		《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
		《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》
		《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
		《关于2017年度利润分配预案的议案》
		《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
		《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》
		《关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬确认及2018年度薪酬方案的议案》
		《关于设立全资子公司福建广生堂新药研发有限公司的议案》
		《关于委派陈迎先生担任福建广生堂新药研发有限公司执行董事的议案》
		《关于委派郑鲤峰女士担任福建广生堂新药研发有限公司监事的议案》
		《关于全资子公司福州和陆家广生妇儿医院有限公司变更为全资孙公司的议案》
		《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
		《关于调整公司 2017 年非公开发行A股股票方案的议案》
		《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
		《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》
		《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
		《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
		《关于修订〈关联交易规则〉的议案》
		《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
		《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
		《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
		《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
		《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》
		《关于修订〈重大内部信息报告制度〉的议案》
		《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
		《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
		《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》
		《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》
		《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

会议名称	时间	议案名称
第三届董事会第八次会议	2018. 3. 26	《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》
		《关于向激励对象授予股票期权的议案》
		《关于向厦门大学教育发展基金会捐赠的议案》
		《关于与和睦家医疗签订合作框架协议的议案》
第三届董事会第九次会议	2018. 4. 26	《关于<2018年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第十次会议	2018. 5. 4	《关于调整限制性股票回购价格的议案》
第三届董事会第十一次会议	2018. 5. 30	《关于部分固定资产报废处理的议案》
第三届董事会第十二次会议	2018. 6. 7	《关于收购江苏中兴药业有限公司82.5%股权暨关联交易的议案》
		《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十三次会议	2018. 8. 6	《关于控股子公司资产抵押申请流动资金贷款的的议案》
第三届董事会第十四次会议	2018. 8. 23	《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
		《关于<2018年半年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》
		《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
		《关于委派子公司董事、监事的议案》
		《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议	2018. 9. 6	《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》
第三届董事会第十六次会议	2018. 9. 25	《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》
		《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿二）的议案》
		《关于公司本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿二）的议案》
		《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿二）的议案》
		《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿二）的议案》
第三届董事会第十七次会议	2018. 10. 25	《关于<2018年第三季度报告>的议案》
第三届董事会第十八次会议	2018. 11. 12	《关于变更新药产业投资基金有限合伙人暨重新签订合伙协议的议案》
第三届董事会第十九次会议	2018. 11. 28	《关于签订福州和睦家广生妇儿医院<运营服务协议>的议案》
第三届董事会第二十次会议	2018. 12. 4	《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿三）的议案》
		《关于公司2017年非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿三）的议案》
		《关于公司2017年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿三）的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿二）的议案》
		《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2018. 12. 7	《关于向银行申请借款的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议名称	时间	议案名称
2018年第一次临时股东大会	2018.1.16	《关于聘请公司2017年非公开发行保荐机构的议案》
2018年第二次临时股东大会	2018.3.19	《关于<福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
		《关于制定<福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
2017年年度股东大会	2018.4.13	《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
		《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
		《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
		《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
		《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
		《关于2017年度利润分配预案的议案》
		《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》
		《关于董事、监事2017年度薪酬确认及2018年度薪酬方案的议案》
		《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
		《关于公司2017年非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
		《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
		《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》
		《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
		《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》
		《相关主体关于本次非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<监事会议事规则>的议案》
		《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
		《关于修订<关联交易规则>的议案》
		《关于修订<对外担保制度>的议案》
		《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
		《关于修订<独立董事制度>的议案》
		《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2018年第三次临时股东大会	2018.6.25	《关于收购江苏中兴药业有限公司82.5%股权暨关联交易的议案》
2018年第四次临时股东大会	2018.9.17	《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
		《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2018年第五次临时股东大会	2018.12.20	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿二）的议案》

（三）董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

2018 年度，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求履行职责，出席董事会、股东大会会议，仔细研究会议材料，深

入了解公司运营情况。

1、董事长、独立董事及其他董事出席董事会会议情况

姓名	具体职务	会议次数	现场会议次数	通过通讯会议次数	亲自出席次数	委托其他董事投票	缺席次数	是否连续两次缺席
李国平	董事长	19	19	0	19	0	0	否
李国栋	董事	19	19	0	19	0	0	否
叶理青	董事	19	19	5	19	0	0	否
陈迎	董事、总经理	19	19	0	19	0	0	否
黄伏虎	董事	19	19	0	19	0	0	否
牛妞	董事、董事会秘书	19	19	0	19	0	0	否
陈明宇	独立董事	19	4	15	19	0	0	否
强欣荣	独立董事	19	4	15	19	0	0	否
李卫民	独立董事	19	4	15	19	0	0	否

2、董事长履行职责情况

- (1) 召集、主持历次董事会及股东大会会议并督促董事亲自出席会议；
- (2) 保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件；
- (3) 依法行使《公司法》等法律法规以及公司董事会授予的职权。

3、独立董事履行职责情况

(1) 报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和公司《独立董事制度》等制度的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法利益不受侵犯。按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会会议，认真审议各项议案，做出独立、客观、公正的判断。同时，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提供建议。

- (2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2018 年度，公司不存在独立董事对公司董事会议案和公司其他事项提出异议的情况。

4、其他董事履行职责情况

(1) 认真出席历次会议，仔细研究和讨论历次董事会会议材料，定期了解公司的经营情况和财务状况；

- (2) 详细了解董事会审议的各个重大事项；
- (3) 对公司的重大决策及发展规划提供意见和建议。

(四) 审计委员会履职情况

1、对财务报告的审计意见

按照中国证监会的有关规定，审计委员会根据公司审计工作计划，在为公司提供 2017 年年报审计的注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见；年审注册会计师对公司年度财务报告审计完成后，审计委员会对审计报告进行表决，形成决议后提交董事会审议。

2、对会计师事务所的督促情况

在 2017 年度报告审计开始前，审计委员会与会计师就总体审计计划、审计小组人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点进行了沟通，指导了审计工作的开展。

3、对会计师事务所工作总结及续聘会计师事务所决议

审计委员会对年审会计师完成 2017 年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见，决议继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，并提交董事会审议。

4、对内部审计机构工作的指导

审计委员会根据公司的业务及内部控制情况，督促指导内部审计部门针对公司业务的相关控制环节，展开内控有效性检查或专项审计。同时，审计委员会听取了公司内部审计机构 2017 年年度工作报告。

5、对公司内部控制制度自我评价及执行情况的审核意见

审计委员会对公司的内部控制制度自我评价报告进行了审核，认为公司的内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，公司各项内部控制符合国家法律、法规和监管部门的要求，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了规范的管理体系，预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误、保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。报告期内，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对关联交易、重大投资等的内部控制严格、充分、有效。公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

（五）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的 2017 年度薪酬和 2018 年薪酬方案进行审核确认，公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬标准均按相应的董事会决议和股东大会决议及结合担任职位情况执行，认为公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。

（六）提名委员会履职情况

提名委员会审核了公司高级管理人员和子公司董事、监事及高级管理人员候选人资料，认为上述候选人符合《公司法》、《公司章程》对上市公司及其子公司董事、监事及高级管理人员的资格要求，同时其学历、工作经验、工作能力符合公司业务发展的需要，能够胜任相应职务。

（七）战略委员会履职情况

战略委员会认真听取了公司 2018 年年度研发、资本运作等计划，并深入讨论了 2018 年公司的战略发展与方向，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出了专业意见。

三、 2019 年度董事会工作计划

我国经济正由高速增长阶段稳步向高质量发展阶段迈进，经济发展的水平和质量持续提升。目前我国药企也到了加速创新转型的时点，国家宏观战略从“仿制药战略”向“创新药战略”转变，在政策上加大对药品医疗器械科技创新支持力度，医药创新环境不断改善。

展望 2019，我们将坚定不移向创新药企业转型，不忘初心，砥砺前行！

2019 年，董事会将重点从以下四个方面开展工作：

1、紧紧围绕从仿制药企业向创新药企业转型的发展战略，积极推进在研四个全球创新药研发。组织开展新型肝癌靶向药物 GST-HG161 的临床试验，推进乙肝治愈登峰计划组成药物 GST-HG131 和 GST-HG141、非酒精性脂肪肝创新药 GST-HG151 的临床前研究、临床申报、临床试验进度；同时，公司也将积极开展上述相关创新药在美国 FDA 的临床注册申报事宜，并择机仅就海外权益单独融资和寻求海外合作开发伙伴。

2、密切关注行业政策动态、提升危机意识和竞争理念，集中力量整合优势资源，并在现有战略目标和方向的基础上进行战略调整和更新，以保障公司实现可持续发展；

3、在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，围绕年度工作计划，加强公司运营管理，不断完善公司治理结构和内控体系建设，不断提升公司的运行效率和综合竞争力，全力推动公司健康稳定发展，切实维护公司股东和投资者的合法权益；

4、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度，维护广大投资者权益。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日